



绥阳县洋川街道办事处 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算公开报表	4
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明	4
二、2023 年度收入决算情况说明	4
三、2023 年度支出决算情况说明	4
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
九、2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
十、2023 年度非财政拨款收支决算情况说明	12
十一、2023 年度机关运行经费支出情况说明	13
十二、2023 年度政府采购支出情况说明	13
十三、2023 年度国有资产占用情况说明	13
十四、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 党工委工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 街道办职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位（部门）内设机构 6 个，具体是：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、公共服务办公室。

下属事业单位 7 个，具体是：绥阳县洋川街道党群服务中心、绥阳县洋川街道社区发展服务中心、绥阳县洋川街道退役军人服务站、绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心、绥阳县洋川街道财政所、绥阳县洋川街道综治中心、绥阳县洋川街道消防站。

按照决算编报要求，纳入本部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，具体构成见下表。

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县洋川街道办事处	行政机关
2	绥阳县洋川街道党群服务中心	财政补助事业单位
3	绥阳县洋川街道社区发展服务中心	财政补助事业单位
4	绥阳县洋川街道退役军人服务站	财政补助事业单位
5	绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心	财政补助事业单位
6	绥阳县洋川街道财政所	财政补助事业单位
7	绥阳县洋川街道综治中心	财政补助事业单位

8	绥阳县洋川街道消防站	财政补助事业单位
---	------------	----------

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支决算总计15217.54万元，与2022年度相比，增加12416.95万元，增长443.37%，主要原因是：征地拆迁安置补偿经费增加。

二、2023年度收入决算情况说明

本年收入合计 15217.54 万元，其中：财政拨款收入 15217.54 万元，占 100%。

三、2023 年度支出决算情况说明

本年支出合计 15217.54 万元，其中：基本支出 2774.25 万元，占 18.23%；项目支出 12443.28 万元，占 81.77%。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支决算总计15217.54万元。与2022年相比，增加12416.95万元，增长443.37%，主要原因是：征地拆迁安置补偿经费增加。

五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3103.88万元，占本年支出合计的20.40%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.27万元，增长12.23%，主要原因是：事业调整薪级工资，公务员调整级别工资及总人数增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1350.46万元，占43.51%；公共安全支出（类）45.91万元，占1.48%；文化旅游体育与传媒支出（类）1万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）349.05万元，占11.25%；卫生健康支出（类）88.07万元，占2.84%；城乡社区支出（类）250.93万元，占8.08%；农林水支出（类）861.09万元，占27.74%；住房保障支出（类）145.38万元，占4.68%；灾害防治及应急管理支出（类）12万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3020.21万元，支出决算为3103.88万元，完成年初预算的102.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为756.42万元，支出决算为840.89万元，完成年初预算的111.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为59.13万元，支出决算为59.13万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为150.06万元，支出决算为175.73万元，完成年初预算的117.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为114.94万元，完成年初预算的82.10%。决算数小于预算数的主要原因是绩效考核奖减少。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.99万元，支出决算为42.22万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为89.04万元，支出决算为87.55万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。

8. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100.00%。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 29.48 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 167.75 万元，支出决算为 161.16 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险经费减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.64 万元。主要原因是职业年金根据退休及调动文件上一次性指标。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 96.40 万元，完成年初预算的 96.40%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员减少，经费减少。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有

两名残疾人，抵扣残保金。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 2.87 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 111.06%。决算数大于预算数的主要原因是单位部分失业保险缴费比例提高。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 120.36%。决算数大于预算数的主要原因是单位部分工伤保险缴费比例提高。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 59.79 万元，支出决算为 62.65 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.37 万元，支出决算为 21.49 万元，完成年初预算的 66.38%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数下调。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.87 万元，支出决算为 33.31 万元，完

成年初预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数下调。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.40 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 77.67%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数下调。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 165.76 万元，支出决算为 188.29 万元，完成年初预算的 113.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，人员经费增加。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.02 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数略小于预算数。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.62 万元。主要原因是根据实际需求追加一次性指标。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 291.46 万元，支出决算为 308.22 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，人员经费增加。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 589.66 万元，支出决算为 552.86

万元，完成年初预算的 93.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 146.56 万元，支出决算为 145.38 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数与预算数基本持平。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100.00%。

29. 预备费（类）年初预算为 5.11 万元，支出决算为 0 万元，未动用预备费。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2774.25 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费 2671.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 102.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。与 2022 年相比，减少 6.79 万元，下降 32.82%，主要原因是公务接待减少、严控三公经费、减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算和支出。因公出国（境）费与 2022 年相比，与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算数为 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成预算数的 100.00%，决算数等于预算数。公务用车购置及运行维护费与 2022 年相比，与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置费 0 万元，购置公务车 0 台。

公务用车运行维护费 12.9 万元，主要用于公务用车加油及日常维修维护等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算数的 100.00%，决算数等于预算数。公务接待费与 2022 年相比，减少 6.79 万元，下降 87.16%，减少的主要原因是公务接待减少、严控三公经费、减少支出。国内公务接待 20 批次，260 人次，支

出 1 万元，其中：外事接待费接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元；无国（境）外公务接待支出。

八、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2023 年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为 12113.65 万元，与 2022 年相比，增加 12078.67 万元，增长 34531.21%，主要原因是征地拆迁安置补偿增加的收入。

（二）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 12113.65 万元，与 2022 年相比，增加 12078.67 万元，增长 34531.21%，主要原因是征地拆迁安置补偿增加的支出。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 12098.65 万元，主要用于征地拆迁安置补偿。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 15 万元，主要用于城市建设整治工作。

九、2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、2023 年度非财政拨款收支决算情况说明

2023 年度我部门（单位）无非财政拨款收入，也无相应支出。

十一、2023 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 102.54 万元，比年初预算减少 16.4 万元，下降 13.79%，主要原因是办公经费及其他交通费用支出减少。与 2022 年相比，增加 13.03 万元，增长 14.56%，主要原因是机构增加，人员增加，办公经费增加。

十二、2023 年度政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、2023 年度国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是环卫用车、消防车；单位价值 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计 11 个项目进行了绩效自评，涉及资金 3103.88 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出；

（二十一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服

务中心、医务室等附属事业单位。

（二十三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指行政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给与的岗位补贴支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（三十二）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三十七）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城

乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三十八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（三十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资。

（四十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（四十二）预备费（类）：指反映预算中安排的预备费。

（四十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（四十四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础实施配套费安排

属于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理等方面的支出。

（四十五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（四十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（四十七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他城乡社区方面的支出。

（四十八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

第五部分 附件

附件 1：绥阳县洋川街道办事处 2023 年度部门决算公开报表

附件 2：绥阳县洋川街道办事处项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,103.88	一、一般公共服务支出	32	1,350.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,113.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	45.91
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	349.05
	9		九、卫生健康支出	40	88.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,364.58
	12		十二、农林水支出	43	861.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	145.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,217.54	本年支出合计	58	15,217.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
合计	31	15,217.54	合计	62	15,217.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	1,350.46	1,350.46					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	930.02	930.02					
2010301			行政运行	840.89	840.89					
2010308			信访事务	30.00	30.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.13	59.13					
20106			财政事务	290.67	290.67					
2010601			行政运行	175.73	175.73					
2010699			其他财政事务支出	114.94	114.94					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	129.77	129.77					
2013101			行政运行	42.22	42.22					
2013150			事业运行	87.55	87.55					
204			公共安全支出	45.91	45.91					
20402			公安	45.91	45.91					
2040202			一般行政管理事务	18.00	18.00					
2040299			其他公安支出	27.91	27.91					
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20701			文化和旅游	1.00	1.00					
2070199			其他文化和旅游支出	1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出	349.05	349.05					
20805			行政事业单位养老支出	182.80	182.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.16	161.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64					
20807			就业补助	96.40	96.40					
2080705			公益性岗位补贴	96.40	96.40					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	7.20	7.20					
2082701			财政对失业保险基金的补助	3.18	3.18					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4.02	4.02					
20828			退役军人管理事务	62.65	62.65					
2082850			事业运行	62.65	62.65					
210			卫生健康支出	88.07	88.07					
21004			公共卫生	5.00	5.00					

收入决算表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,217.54	15,217.54					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011			行政事业单位医疗	83.07	83.07					
2101101			行政单位医疗	21.49	21.49					
2101102			事业单位医疗	33.31	33.31					
2101103			公务员医疗补助	28.27	28.27					
212			城乡社区支出	12,364.58	12,364.58					
21201			城乡社区管理事务	188.29	188.29					
2120101			行政运行	188.29	188.29					
21205			城乡社区环境卫生	49.02	49.02					
2120501			城乡社区环境卫生	49.02	49.02					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,098.66	12,098.66					
2120801			征地和拆迁补偿支出	12,098.66	12,098.66					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00					
2121301			城市公共设施	15.00	15.00					
21299			其他城乡社区支出	13.62	13.62					
2129999			其他城乡社区支出	13.62	13.62					
213			农林水支出	861.08	861.08					
21301			农业农村	308.22	308.22					
2130104			事业运行	308.22	308.22					
21307			农村综合改革	552.86	552.86					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	552.86	552.86					
221			住房保障支出	145.38	145.38					
22102			住房改革支出	145.38	145.38					
2210201			住房公积金	145.38	145.38					
224			灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00					
22401			应急管理事务	12.00	12.00					
2240106			安全监管	12.00	12.00					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,217.54	2,774.25	12,443.29			
201			一般公共服务支出	1,350.46	1,261.33	89.13			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	930.02	840.89	89.13			
2010301			行政运行	840.89	840.89	-			
2010308			信访事务	30.00	-	30.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.13	-	59.13			
20106			财政事务	290.67	290.67	-			
2010601			行政运行	175.73	175.73	-			
2010699			其他财政事务支出	114.94	114.94	-			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	129.77	129.77	-			
2013101			行政运行	42.22	42.22	-			
2013150			事业运行	87.55	87.55	-			
204			公共安全支出	45.91	27.91	18.00			
20402			公安	45.91	27.91	18.00			
2040202			一般行政管理事务	18.00	-	18.00			
2040299			其他公安支出	27.91	27.91	-			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	-	1.00			
20701			文化和旅游	1.00	-	1.00			
2070199			其他文化和旅游支出	1.00	-	1.00			
208			社会保障和就业支出	349.05	252.65	96.40			
20805			行政事业单位养老支出	182.80	182.80	-			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.16	161.16	-			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	-			
20807			就业补助	96.40	-	96.40			
2080705			公益性岗位补贴	96.40	-	96.40			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	7.20	7.20	-			
2082701			财政对失业保险基金的补助	3.18	3.18	-			
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4.02	4.02	-			
20828			退役军人管理事务	62.65	62.65	-			
2082850			事业运行	62.65	62.65	-			
210			卫生健康支出	88.07	83.07	5.00			
21004			公共卫生	5.00	-	5.00			

支出决算表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			15,217.54	2,774.25	12,443.29			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.00	-	5.00		
21011			行政事业单位医疗	83.07	83.07	-		
2101101			行政单位医疗	21.49	21.49	-		
2101102			事业单位医疗	33.31	33.31	-		
2101103			公务员医疗补助	28.27	28.27	-		
212			城乡社区支出	12,364.58	188.29	12,176.29		
21201			城乡社区管理事务	188.29	188.29	-		
2120101			行政运行	188.29	188.29	-		
21205			城乡社区环境卫生	49.02	-	49.02		
2120501			城乡社区环境卫生	49.02	-	49.02		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,098.66	-	12,098.66		
2120801			征地和拆迁补偿支出	12,098.66	-	12,098.66		
2120806			土地出让业务支出	-	-	-		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	15.00	-	15.00		
2121301			城市公共设施	15.00	-	15.00		
21299			其他城乡社区支出	13.62	-	13.62		
2129999			其他城乡社区支出	13.62	-	13.62		
213			农林水支出	861.08	815.62	45.46		
21301			农业农村	308.22	308.22	-		
2130104			事业运行	308.22	308.22	-		
21307			农村综合改革	552.86	507.40	45.46		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	552.86	507.40	45.46		
221			住房保障支出	145.38	145.38	-		
22102			住房改革支出	145.38	145.38	-		
2210201			住房公积金	145.38	145.38	-		
224			灾害防治及应急管理支出	12.00	-	12.00		
22401			应急管理事务	12.00	-	12.00		
2240106			安全监管	12.00	-	12.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,103.88	一、一般公共服务支出	33	1,350.46	1,350.46	-	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,113.66	二、外交支出	34	-	-	-	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	-	-	-	
	4		四、公共安全支出	36	45.91	45.91	-	
	5		五、教育支出	37	-	-	-	
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00	-	
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.05	349.05	-	
	9		九、卫生健康支出	41	88.07	88.07	-	
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	
	11		十一、城乡社区支出	43	12,364.58	250.92	12,113.66	
	12		十二、农林水支出	44	861.09	861.09	-	
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	
	19		十九、住房保障支出	51	145.38	145.38	-	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.00	12.00	-	
	23		二十三、其他支出	55	-	-	-	
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	
本年收入合计	27	15,217.54	本年支出合计	85	15,217.54	3,103.88	12,113.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86	-	-	-	
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
合计	32	15,217.54	合计	90	15,217.54	3,103.88	12,113.66	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次 合计			
				3,103.88	2,774.25	329.63
201			一般公共服务支出	1,350.46	1,261.33	89.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	930.02	840.89	89.13
2010301			行政运行	840.89	840.89	-
2010308			信访事务	30.00	-	30.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.13	-	59.13
20106			财政事务	290.67	290.67	-
2010601			行政运行	175.73	175.73	-
2010699			其他财政事务支出	114.94	114.94	-
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	129.77	129.77	-
2013101			行政运行	42.22	42.22	-
2013150			事业运行	87.55	87.55	-
204			公共安全支出	45.91	27.91	18.00
20402			公安	45.91	27.91	18.00
2040202			一般行政管理事务	18.00	-	18.00
2040299			其他公安支出	27.91	27.91	-
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	-	1.00
20701			文化和旅游	1.00	-	1.00
2070199			其他文化和旅游支出	1.00	-	1.00
208			社会保障和就业支出	349.05	252.65	96.40
20805			行政事业单位养老支出	182.80	182.80	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.16	161.16	-

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				3,103.88	2,774.25	329.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	-
20807			就业补助	96.40	-	96.40
2080705			公益性岗位补贴	96.40	-	96.40
20827			财政对其他社会保险基金的补助	7.20	7.20	-
2082701			财政对失业保险基金的补助	3.18	3.18	-
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4.02	4.02	-
20828			退役军人管理事务	62.65	62.65	-
2082850			事业运行	62.65	62.65	-
210			卫生健康支出	88.07	83.07	5.00
21004			公共卫生	5.00	-	5.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.00	-	5.00
21011			行政事业单位医疗	83.07	83.07	-
2101101			行政单位医疗	21.49	21.49	-
2101102			事业单位医疗	33.31	33.31	-
2101103			公务员医疗补助	28.27	28.27	-
212			城乡社区支出	250.92	188.28	62.64
21201			城乡社区管理事务	188.28	188.28	-
2120101			行政运行	188.28	188.28	-
21205			城乡社区环境卫生	49.02	-	49.02
2120501			城乡社区环境卫生	49.02	-	49.02
21299			其他城乡社区支出	13.62	-	13.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				3,103.88	2,774.25	329.63
2129999			其他城乡社区支出	13.62	-	13.62
213			农林水支出	861.08	815.62	45.46
21301			农业农村	308.22	308.22	-
2130104			事业运行	308.22	308.22	-
21307			农村综合改革	552.86	507.40	45.46
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	552.86	507.40	45.46
221			住房保障支出	145.38	145.38	-
22102			住房改革支出	145.38	145.38	-
2210201			住房公积金	145.38	145.38	-
224			灾害防治及应急管理支出	12.00	-	12.00
22401			应急管理事务	12.00	-	12.00
2240106			安全监管	12.00	-	12.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,758.20	302	商品和服务支出	102.54
30101	基本工资	493.26	30201	办公费	14.54
30102	津贴补贴	341.52	30202	印刷费	2.37
30103	奖金	267.52	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	210.94	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.16	30206	电费	1.58
30109	职业年金缴费	21.64	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	54.80	30208	取暖费	0.13
30111	公务员医疗补助缴费	28.27	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	145.38	30212	因公出国（境）费用	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	26.51	30214	租赁费	-
303	对个人和家庭的补助	913.52	30215	会议费	5.00
30301	离休费	-	30216	培训费	2.00
30302	退休费	202.57	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-
30304	抚恤金	113.00	30224	被装购置费	1.40
30305	生活补助	581.75	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.42
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	-
30308	助学金		30228	工会经费	9.16
30309	奖励金		30229	福利费	-
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.90
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.91
30399	其他对个人和家庭的补助	16.20	30240	税金及附加费用	-

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务支出	10.57
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			31299	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			39999	其他支出	
人员经费合计		2,671.71	公用经费合计		102.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

公开07表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	2	3	3	4
			合计		12,113.66	12,113.66		12,113.66	
212			城乡社区支出		12,113.66	12,113.66		12,113.66	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		12,098.66	12,098.66		12,098.66	
2120801			征地和拆迁补偿支出		12,098.66	12,098.66		12,098.66	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2121301			城市公共设施		15.00	15.00		15.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.90	-	12.90	-	12.90	1.00	13.90	-	12.90	-	12.90	1.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

非财政拨款收入支出决算总表

部门：绥阳县洋川街道办事处

2023年度

公开10表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、事业收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、经营收入	2		二、外交支出	33	
三、其他收入	3		三、国防支出	34	
	4		四、公共安全支出	35	
	5		五、教育支出	36	
	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
合计	31		合计	62	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。



部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章): 绥阳县洋川街道办事处

填报日期: 2024/01/04

部门(单位)名称		绥阳县洋川街道办事处整体绩效评价							
部门(单位)总体 资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		资金总额	30397383.38	32236402.14	31038849.14	10	96.29	9.63	
		人员类项目	26298220.52	27687993.42	27054215.42	0	-	-	
		运转类公用经费项目	841961.86	792100.00	688325.00	0	-	-	
		其他运转类	561300.00	561300.00	561300.00	0	-	-	
		特定目标类项目	2695901.00	3195008.72	2735008.72	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 保障洋川街道办事处在职人员127人、退休人员101人、职工遗属17人及临聘人员251人的正常办公、生活秩序。 (2) 保障街道办5个行政村, 9个社区居委会, 共19个居民小组, 78个村民小组, 干部基本报酬不低于县上年度农村居民人均可支配收入的2倍, 村级组织办公经费不低于0.6万元/民选村干部(人)的政策要求。 (3) 保障街道办5个行政村, 9个社区居委会正常办公运转需求。 (4) 主要解决街道办5个行政村, 9个社区居委会村(社区)居民最关心、最直接、最现实的利益问题, 包括村(社区)各项公益事业建设, 改善农村人居环境, 保障为村(社区)居民群众办实事、做好事、解难事等支出。 (5) 保障了街道各部门、站所的正常运转。 (6) 完成了上级党委政府交办的其他工作。			1、保障了洋川街道办事处在职人员130人、退休人员97人、职工遗属14人及临聘人员251人的工资福利支出。 2、保障了街道办5个行政村, 9个社区居委会, 共19个居民小组, 78个村民小组, 干部基本报酬不低于县上年度农村居民人均可支配收入的2倍, 村级组织办公经费不低于0.6万元/民选村干部(人)的政策要求。 3、保障了街道办5个行政村, 9个社区居委会正常办公运转需求。 4、解决了街道办5个行政村, 9个社区居委会村(社区)居民最关心、最直接、最现实的利益问题, 包括村(社区)各项公益事业建设, 改善农村人居环境, 保障为村(社区)居民群众办实事、做好事、解难事等支出。 5、保障了街道各部门、站所的正常运转。 6、完成了上级党委政府交办的其他工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量	财政供养人数	=228人	=228人	4	4	无	
			完成社会主要工作任务	≥10个小组	≥10个小组	4	4	无	
			完成经济技术开发区主要工作任务	≥1个	≥1个	4	4	无	
			完成文化建设和主要任务数	≥2个小组	≥3个小组	4	4	无	
			完成生态建设主要工作任务数	≥2个小组	≥2个小组	4	4	无	
			完成主要项目建设工作任务数	≥5个小组	≥5个小组	3	3	无	
		质量	完成为民办实事工程任务数	≥5个小组	≥6个小组	3	3	无	
			财政收入增速	高于财政收入增速	达成年度指标	3	3	无	
			公共财政支出进度	≥95%	≥96%	3	3	无	
			人均纯收入水平	高于人均水平	达成年度指标	3	3	无	
	时效	全社会固定资产投资增速	高于增速	达成年度指标	3	3	无		
		群众投诉处理率	≥99%	≥99%	3	3	无		
		工资发放及时率	每月30日前足额发放	达成年度指标	3	3	无		
		乡镇各项补贴资金发放率	=100%	=100%	3	3	无		
		成本	预算总成本	≤3020.21万元	≤3103.89万元	3	0	人员增加及调资补发, 经费相应增加	
		效益 指标 (30分)	经济效益	节能降耗	人均用水用电同比下	达成年度指标	4	4	无
	行政成本控制			“三公”经费同比下	达成年度指标	4	4	无	
	财政收入总量			≥12248.24万元	≥12248.24万元	4	4	无	
	社会效益		新型农村合作医疗参保率	≥97%	≥97%	4	4	无	
城乡居民养老保险参保率			≥97%	≥97%	4	4	无		
完成植树造林			≥100亩	≥100亩	3	3	无		
可持续影响	清理城乡社区垃圾数量		≥1825吨	≥1825吨	3	3	无		
	森林覆盖率		达标	达成年度指标	4	4	无		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	干部职工满意度	≥95%	≥95%	3	3	无		
		县委政府对工作及履职的满意度	≥95%	≥95%	4	4	无		
		城乡社区居民满意度	≥96%	≥96%	3	3	无		
总 分						90	96.63		
绩效 结论	2023年度洋川街道办事处年初预算3039.74万元, 调整预算3223.64万元, 实际支出3103.88万元, 执行率96.29%, 保障了洋川街道办事处在职人员130人、退休人员97人、职工遗属14人及临聘人员251人的工资福利支出, 保障了街道各部门、站所、5个行政村及9个社区居委会的正常运转, 完成了上级党委政府交办的其他工作, 完成了既定目标, 部门整体支出绩效指标评分为96.63分。								

联系人: 周玲玲

联系电话: 18212052506

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：绥阳县洋川街道办事处

填报日期：
2024/01/04

项目名称		政府公共服务经费						
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	561300	561300	561300	10	100.00	10
		财政拨款:	561300	561300	561300	-	-	-
		——本级安排:	561300.00	561300.00	561300.00	-	-	-
		——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年正常运转工作经费			为政府公共服务提供了资金保障,促进了公共事务和公共服务的高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	日常工作运转保障	有效保障	达成年度指标	15	15	
		质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	各项工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效益	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			县委政府满意度	≥96%	≥96%	5	5	
总分						90	100	
自评结论	该项目年初预算56.13万元,调整预算56.13万元,实际支出56.13万元,执行率100%。为政府公共服务提供了资金保障,促进了公共事务和公共服务的高质量发展,完成了既定目标,项目绩效指标评分为100分。							

联系人：周玲玲

联系电话：18212052506

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：绥阳县洋川街道办事处

填报日期：2024/01/04

项目名称		团委工作经费						
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20000	20000	20000	10	100.00	10
		财政拨款:	20000	20000	20000	-	-	-
		-----本级安排:	20000.00	20000.00	20000.00	-	-	-
		-----其中:上级补	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年团委工作经费				保障了团委的正常运转及活动顺利开展,提升了工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	团委工作日常运转保障	有效保障	达成年度指标	15	15	
		质量指标	团委工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	团委工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障团委工作正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						90	100	
自 评 结 论	该项目年初预算2万元,调整预算2万元,实际支出2万元,执行率100%。为团委运转及开展活动提供了资金保障,也提升了工作效率,完成了既定目标,项目绩效指标评分为100分。							

联系人：周玲玲

联系电话：18212052506

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

填报日期：
2024/01/04

单位（盖章）： 绥阳县洋川街道办事处

项目名称		三关爱经费						
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位	绥阳县洋川街道办事处本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10000	10000	10000	10	100.00	10	
	财政拨款:	10000	10000	10000	-	-	-	
	——本级安排:	10000.00	10000.00	10000.00	-	-	-	
	——其中:上级补	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0.00	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年三关爱工作经费			为街道关工委提供了经费保障,确保了三关爱等相关工作的顺利推进。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	三关爱工作运转保障	有效保障	达成年度指标	15	15	
		质量指标	三关爱工作有效完成	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
			促进城市文明程度提升	持续提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总 分						90	100	
自 评 结 论	该项目年初预算1万元,调整预算1万元,实际支出1万元,执行率100%。为街道关工委提供了经费保障,确保了三关爱等相关工作的顺利推进,完成了既定目标,项目绩效指标评分为100分。							

联系人:周玲玲

联系电话:18212052506

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：绥阳县洋川街道办事处填报日期：2024/01/04

项目名称		博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助						
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10000	10000	10000	10	100.00	10
		财政拨款:	10000	10000	10000	-	-	-
		-----本级安排:	10000.00	10000.00	10000.00	-	-	-
		-----其中:上级补	0	0	0	-	-	-
		其他:	0.00	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助			为街道文化站定期免费开放提供了资金保障，同时服务质量也得到了有效提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	场馆卫生打扫次数	=2次	=2次	15	15	
		质量指标	保障场馆卫生整洁	有效保障	达成年度指标	15	15	
		时效指标	免费开放天数	≥22日/每月	≥22日/每月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升干部及群众业余爱好及知识文化水平	有效提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	该项目年初预算1万元，调整预算1万元，实际支出1万元，执行率100%。为街道文化站免费开放提供了资金保障，完成了既定目标，项目绩效指标评分为100分。							

联系人：周玲玲联系电话：18212052506

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章): 绥阳县洋川街道办事处

填报日期: 2024/01/04

项目名称		疫情防控专项工作经费						
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50000	50000	50000	10	100.00	10
		财政拨款:	50000	50000	50000	-	-	-
		——本级安排:	50000.00	50000.00	50000.00	-	-	-
		——其中:上级补	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年疫情防控工作经费			为2023年疫情防控工作提供了经费保障,保障了人民群众安全,有效杜绝了病毒传播。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	消杀办公区域	=1次/天	=1次/天	10	10	
			卡点个数	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	消杀合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	预算资金拨付到位率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人民群众安全,有效隔绝病毒传播	有效保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	领导满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总 分						90	100	
自 评 结 论	该项目年初预算5万元,调整预算5万元,实际支出5万元,执行率100%。为2023年疫情防控工作提供了经费保障,有效杜绝了病毒传播,完成了既定目标,项目绩效指标评分为100分。							

联系人: 周玲玲

联系电话: 18212052506

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标对应分值100%。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）： 绥阳县洋川街道办事处

填报日期：2024/01/04

项目名称		综治信访维稳法制专项经费						
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300000	300000	300000	10	100.00	10
		财政拨款:	300000	300000	300000	-	-	-
		——本级安排:	300000.00	300000.00	300000.00	-	-	-
		——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年综治信访维稳法制专项经费			为综治信访维稳法制工作提供了资金保障,及时化解了矛盾纠纷,提升了群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	综治信访维稳法制工作运转保障	有效保障	达成年度指标	15	15	
		质量指标	综治信访维稳法制工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	综治信访维稳法制工作按时完成	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人民安全感系数	有效提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						90	100	
自评结论	该项目年初预算30万元,调整预算30万元,实际支出30万元,执行率100%。为综治信访维稳法制工作提供了资金保障,及时化解了矛盾纠纷,完成了既定目标,项目绩效指标评分为100分。							

联系人: 周玲玲

联系电话: 18212052506

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）： 绥阳县洋川街道办事处

填报日期：2024/01/04

项目名称		安全监督管理经费						
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	120000	120000	120000	10	100.00	10
		财政拨款:	120000	120000	120000	-	-	-
		——本级安排:	120000.00	120000.00	120000.00	-	-	-
		——其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年安全监督管理经费			为安全监管工作提供了资金保障, 确保了安全工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	安全监督管理工作运转保障	有效运转	达成年度指标	15	15	
		质量指标	安全监督管理工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	安全监督管理及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众安全系数提高	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	该项目年初预算12万元, 调整预算12万元, 实际支出12万元, 执行率100%。为安全监管工作提供了资金保障, 确保了安全工作顺利进行, 完成了既定目标, 项目绩效指标评分为100分。							

联系人: 周玲玲

联系电话: 18212052506

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不超过该指标总分值的80%。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：绥阳县洋川街道办事处

填报日期：2024/01/04

项目名称		公益性岗位人员						
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位	绥阳县洋川街道办事处本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000000	1000000	964006.15	10	96.40	9.64
		财政拨款:	1000000	1000000	964006.15	-	-	-
		-----本级安排:	1000000.00	1000000.00	964006.15	-	-	-
		-----其中:上级补 助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年公益性岗位人员60%部分工资			及时发放了公益性岗位人员工资,提高了公益性岗位人员的工作积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资保障人数	=61人	=61人	15	15	
		质量指标	工资发放完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
			提高工作效益	有效提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公益性人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总 分						90	99.64	
自 评 结 论	该项目年初预算100万元,调整预算100万元,实际支出96.4万元,执行率96.4%。及时发放了公益性岗位人员工资,提高了公益性岗位人员的工作积极性,完成了既定目标,项目绩效指标评分为99.64分。							

联系人：周玲玲

联系电话：18212052506

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 绥阳县洋川街道办事处 填报日期：2024/01/04

项目名称		村级支出							
主管部门及代码		[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位	绥阳县洋川街道办事处本级				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	454800	454800	454638.47	10	99.96	10		
	财政拨款:	454800	454800	454638.47	-	-	-		
	——本级安排:	454800.00	454800.00	454638.47	-	-	-		
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年村级公用经费			为14个村居提供了经费保障,保障了村居正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	村居工作保障覆盖率	=100%	=100%	10	10		
			村居工作运转保障	有效保障	达成年度指标	10	10		
		质量指标	各村居业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	业务工作按时按完成率	=100%	=100%	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效益	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障村居委会正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村干部满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						90	100		
自评结论	该项目年初预算45.48万元,调整预算45.48万元,实际支出45.46万元,执行率99.96%。保障了街道14个村居的正常运转,完成了既定目标,项目绩效指标评分为100分。								

联系人：周玲玲

联系电话：18212052506

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：绥阳县洋川街道办事处

填报日期：2024/01/04

项目名称			禁毒专项工作经费						
主管部门及代码			[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位		绥阳县洋川街道办事处本级		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	180000	180000	180000	10	100.00	10
			财政拨款:	180000	180000	180000	-	-	-
			——本级安排:	180000.00	180000.00	180000.00	-	-	-
			——其中:上级补	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年禁毒专项经费				为禁毒工作提供了资金保障，确保了禁毒工作的顺利开展，巩固了无毒街道成果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	禁毒工作运转保障	有效运转	达成年度指标	10	10		
		质量指标	禁毒知识普及率	有效提高	达成年度指标	10	10		
			禁毒工作完成率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	禁毒工作及时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众禁毒知识	有效提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10		
总 分						90	100		
自 评 结 论	该项目年初预算18万元，调整预算18万元，实际支出18万元，执行率100%。为禁毒工作提供了资金保障，巩固了无毒街道成果，完成了既定目标，项目绩效指标评分为100分。								

联系人：周玲玲

联系电话：18212052506

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标权重八位小数。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

填報日期:

2024/01/04

单位（盖章）：绥阳县洋川街道办事处

项目名称			城乡社区环境卫生专项经费						
主管部门及代码			[701]绥阳县洋川街道办事处		实施单位	绥阳县洋川街道办事处本级			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500000	500000	490162.1	10	98.03	9.8
			财政拨款:	500000	500000	490162.1	-	-	-
			——本级安排:	500000.00	500000.00	490162.10	-	-	-
			——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年环境卫生运行, 卫生工作检查, 巩固卫生县城。				为街道办环境卫生整治提供了资金保障, 确保了环境卫生整治工作顺利进行, 巩固了卫生街道。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	清运垃圾城内区域覆盖	=100%	=100%	10	10		
			垃圾清运次数	1次/每日	达成年度指标	10	10		
		质量指标	垃圾清运每日完成率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	垃圾清运处理时限	≤24小时	≤24小时	10	10	
		成本指标	预算成本	≤800000元	≤500000元	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保持区域内环境卫生	卫生整洁	达成年度指标	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10			
总 分						90	99.8		
自评结论	该项目年初预算50万元, 调整预算50万元, 实际支出49.02万元, 执行率98.03%。为街道办环境卫生整治提供了资金保障, 巩固了卫生街道, 完成了既定目标, 项目绩效指标评分为99.8分。								

联系人：周玲玲

联系电话: 18212052506

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。